

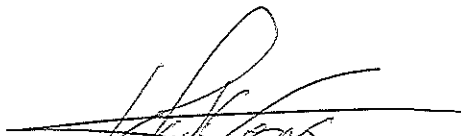
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía **HATTCORP S.A.**, situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúnen los Accionistas señores: **ACHETECORP S.A.**, representado por el **SR. HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO** y **JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil trece.

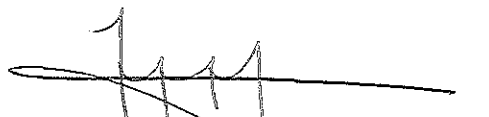
Actúa como Presidente el **SR. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, y como secretaria la **Sra. MERCY GARCÍA MOREIRA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **SR. JORGE PEÑAFIEL RUIZ**, en los cuales se refleja que la compañía **NO** ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año Dos mil catorce recae en la persona **CPA. VERONICA SALAZAR TUBAY**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



JUAN TORRES INTRIAGO
ACCIONISTA-PRESIDENTE



HERNAN TORRES TRUJILLO
ACCIONISTA



MERCY GARCIA MOREIRA
SECRETARIO